

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA HOTEL BOTSHELO PAL & MOR CIA LTDA EL 19 de  
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Manta a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía HOTEL BOTSHELO PAL & MOR CIA LTDA en las oficinas ubicadas en la ciudad de Manta, presidida por el Presidente Dr. EDESMIN WILFRIDO PALACIOS PAREDES, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la Ing. LILIA LOURDES MORA PISCO en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

MORA PISCO LILIA LOURDES	50.00%	7.500.00
PALACIOS PAREDES EDESMIN WILFRIDO	50.00%	7.500.00
TOTAL.....	15.00.00	CAPITAL SUSCRITO

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía HOTEL BOTSHELO PAL & MOR CIA LTDA

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía HOTEL BOTSHELO PAL & MOR CIA LTDA, de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate,, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se dé por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2016

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Ing. Lilia Lourdes Mora Pisco

SECRETARIA AD-HOC.



Dr. Edesmin Wilfrido Palacios-Paredes

PRESIDENTE.



LILIA LOURDES MORA PISCO

SOCIO



EDESMIN WILFRIDO PALACIOS PAREDES

SOCIO